15996.

Quito, 23 de Septiembre del 2.002

Señor
ESTEBAN TAMARIZ COBOS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por el presente, comunico a Ud. que por decisión de la Junta General de Accionistas de la Compañía TERRANOVA CIA.LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, ha sido nombrado como GERENTE GENERAL de la empresa, por el lapso de CINCO AÑOS, durante los que ejecutará las acciones pertinentes al desarrollo de actividades, para lo cual cuenta con el total de atribuciones y deberes señalados en los estatutos de constitución vigentes.

Atentamente,

Viviana Tamariz

Viviana Tamariz Chiriboga
Cédula No. 050114662-5
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 23 de Septiembre del 2.002

Señores miembros de la Junta General de Accionistas de TERRANOVA CIA. LTDA., hoy, 23 de Septiembre del 2.002 acepto esta designación y prometo cumplir a cabalidad con las obligaciones exigidas y dispuestas en los estatutos de la empresa.

Atentamente,

Tamariz

RAUL ESTEBAN TAMARIZ COBOS
Cédula No. 010081665-1

La compañía TERRANOVA CIA.LTDA, se constituyó el 14 de Setiembre de 1.983 ante el señor Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora y se inscribió en el Registro Mercantil el 14 de Noviembre de 1.983 con el # 1110. El Gerente General es el Representante Legal de la Compañía.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7910 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito,a 16 OCT 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYCOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO